

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-030

广州中望龙腾软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区天坤四路118号）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
普通股股东人数	159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,834,341
普通股股东所持有表决权数量	85,834,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6543

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书字应坤先生列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,731,508	99.8802	88,428	0.1030	14,405	0.0168

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,731,508	99.8802	88,428	0.1030	14,405	0.0168

- 3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	85,733,908	99.8830	60,428	0.0704	40,005	0.0466

4、议案名称：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,733,908	99.8830	60,428	0.0704	40,005	0.0466

5、议案名称：关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,160,191	99.2146	634,145	0.7388	40,005	0.0466

6、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,772,201	99.9276	50,135	0.0584	12,005	0.0140

7、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,160,191	99.2146	662,145	0.7714	12,005	0.0140

8、议案名称：关于制定公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	11,021,187	99.0153	97,178	0.8731	12,432	0.1117

9、议案名称：关于制定公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,718,326	99.8648	102,653	0.1196	13,362	0.0156

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	85,644,164	99.7784	171,472	0.1998	18,705	0.0218

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	71,646,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,971,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,154,965	99.3918	50,135	0.4907	12,005	0.1175
其中：市值 50	690,238	91.7409	50,135	6.6635	12,005	1.5956

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	9,464,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	11,186,181	99.4476	50,135	0.4457	12,005	0.1067
8	关于制定公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	9,989,032	98.9146	97,178	0.9623	12,432	0.1231
9	关于制定公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	11,132,306	98.9686	102,653	0.9126	13,362	0.1188
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	11,058,144	98.3093	171,472	1.5244	18,705	0.1663

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 10 项，议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 1-9 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数过半数以上通过。

2、本次股东会会议议案 6、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰、赵汝航

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026年5月14日